

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2022-035

## 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

公司因发展需要拟增加经营范围；公司2020年第二期限制性股票激励计划激励对象黄宁静因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股，公司注册资本及股份总数相应减少，上述事项均需修订《公司章程》的相应条款内容。《公司章程》本次修订前后对照情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 38,961.642 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应依照本章程的规定，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 38,960.442 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应依照本章程的规定，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：铁路运输基础设备制造；各类工程建设活动；电气安装服务；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输基础设备销售；铁路运输辅助活动；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；轨</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：铁路运输基础设备制造；各类工程建设活动；电气安装服务；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输基础设备销售；铁路运输辅助活动；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；轨</p>

<p>道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>	<p>道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 38,961.642 万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 38,960.442 万股，均为普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士具体办理相关公司章程备案登记手续事宜。本次修订以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日